

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6

La Cantidad de 11,100 ONCE MIL CIENT PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 2 CORREAS HYUNDAI H100 ALT.POL. DOBLE X 2 PARA MANTENCION DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE BTSF-57, SEGUN FACTURA N° 946331.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	946331	08/01/2013	11,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		11,100
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,100	
Totales		11,100	11,100

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		11,100
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	11,100	
Totales		11,100	11,100



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



Mario Amis